

## INFORMACJA POKONTROLNA NR 144/K/KN2/21

### I. Podstawa prawna kontroli:

- art. 9 ust. 2 pkt 7 oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 818)
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.03-24-00BF/20-00 zawarta 29.03.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

### II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: IZ)

### III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

1. Dorota Gala – kierownik Zespołu kontrolującego
2. Beata Wójcikiewicz

### IV. Termin kontroli:

17 – 20.09.2021 r.

### V. Rodzaj kontroli:

Kontrola planowa

### VI. Nazwa jednostki/jednostek kontrolowanych:

1. Gmina Wiry – Beneficjent
2. Gminne Przedszkole w Wyrach – Realizator 1
3. Gminne Przedszkole w Gostyni – Realizator 2

### VII. Adres jednostki kontrolowanej:

1. ul. Główna 133, 43-175 Wiry
2. ul. Aleksandra Puszkina 10A, 43-175 Wiry
3. ul. Pszczyńska 366A, 43-176 Gostyń

### VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Kontrola przeprowadzona częściowo w systemie pracy zdalnej – z uwzględnieniem wizyty monitoringowej 17.09.2021 r. w Gminnym Przedszkolu w Gostyni oraz Urzędzie Gminy w Wyrach

### IX. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.01.03-24-00BF/20
- Nazwa kontrolowanego projektu: *Wsparcie na starcie edukacji w gminie Wiry*

- Wartość projektu: 352 062,50 zł
- Okres realizacji projektu: 15.03.2021 r. – 28.02.2022 r.
- Okres objęty kontrolą: 15.03.2021 r. – 17.09.2021 r.
- Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 0,00 zł

#### **X. Zakres kontroli:**

Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu w odniesieniu do zapisów umowy oraz wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.11.01.03-24-00BF/20-004, w tym w szczególności:

- 1) zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu, w tym stopień realizacji wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie, rozliczanych w oparciu o ustalone kwoty ryczałtowe oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
- 2) realizacja form wsparcia,
- 3) kwalifikowalność uczestników projektu (m.in. na podstawie dokumentów rekrutacyjnych) oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych,
- 4) sposób realizacji działań informacyjno – promocyjnych,
- 5) poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy *de minimis* (o ile dotyczy).

#### **XI. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:**

Zespół kontrolujący dokonał wyboru dokumentów zgodnie z *metodologią doboru próby dokumentów podczas kontroli na miejscu* wskazaną w *Rocznym Planie Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020* (dalej: RPK).

##### **1. Dokumentacja potwierdzająca zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu:**

IZ w terminie 17 – 20.09.2021 r. przeprowadziła kontrolę prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.11.01.03-24-00BF/20 pn. *Wsparcie na starcie edukacji w gminie Wiry*. Projekt realizowany jest przez Gminę Wiry poprzez realizatorów – Gminne Przedszkole w Wyrach (GP w Wyrach) oraz Gminne Przedszkole w Gostyni (GP w Gostyni).

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej o specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli pracujących w gminnych placówkach, doposażenie przedszkoli w specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK i doposażenie do placów zabaw. Grupa docelowa to 224 dzieci uczęszczających do gminnych przedszkoli oraz 6 nauczycielek pracujących w tych przedszkolach.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności, w okresie objętym kontrolą Beneficjent nie był zobowiązany do zakończenia żadnego z zadań – rozliczenia kwoty ryczałtowej.

W projekcie zaplanowano:

- w ramach zadania 1 – zajęcia specjalistyczne w GP w Gostyni. Beneficjent oświadczył (ID 1507641), że w okresie objętym kontrolą zrealizowano 113 z 240 godz. zajęć SI (47,08%); 123 z 240 godz. zajęć logopedycznych (51,25%) oraz 62 z 160 godz. dogoterapii (38,75%),
- w ramach zadania 2 – zajęcia specjalistyczne w GP w Wyrach. W okresie objętym kontrolą zajęcia nie odbywały się,
- w ramach zadania 3 – szkolenie nauczycieli. Beneficjent oświadczył (ID 1507642), że w okresie objętym kontrolą 5 nauczycielek (100%) uzyskało kompetencje/kwalifikacje w ramach projektu.

W okresie objętym kontrolą Beneficjent:

- objął wsparciem 57 dzieci z 224 zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie, tj. **25,45%** ogółu;
- zrealizował 298 godz. zajęć z 2 800, tj. **10,64%**;
- objął wsparciem 5 nauczycielek z 6 (**83,33%**);
- tylko w 1 placówce z 2 Beneficjent wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne (**50%**).

W okresie objętym kontrolą projekt realizowany był co do zasady jedynie w Gminnym Przedszkolu w Gostyni: realizowane były zajęcia dla dzieci, doposażono sale przedszkolne w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK, zakupiono wyposażenie placu zabaw w ramach cross-financingu, realizowano szkolenia dla nauczycieli. Beneficjent przedłożył w LSI następujące dokumenty dot. realizacji projektu w placówce w Gostyni:

- Protokoły zdawczo-odbiorcze potwierdzające dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć logopedycznych, terapii SI, psychologa;
- Protokoły zdawczo-odbiorcze potwierdzające dostawę sprzętu TIK – laptopa Pavilion, oprogramowanie do ww. laptopa (MS MOLP Office), monitor interaktywny 65”;
- Protokoły zdawczo-odbiorcze potwierdzające dostawę 2 szt. piaskownic z zadaszeniem (cross-financing).

Zespół kontrolujący na miejscu realizacji projektu potwierdził zakup i wykorzystanie ww. materiałów.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Beneficjenta podczas kontroli oraz na podstawie przedłożonych oświadczeń oraz dokumentów<sup>1</sup> w okresie objętym kontrolą w placówce w Wyrach nie prowadzono zajęć dla dzieci – miały rozpocząć się po okresie objętym kontrolą, od 20.09.2021 r. W ramach GP w Wyrach zakupiono monitor interaktywny oraz przeszkolono nauczycieli. Opóźnienia spowodowane były problemami kadrowymi związanymi z sytuacją epidemiczną w ww. placówce oraz dalszymi opóźnieniami z dostawą wyposażenia/sprzętu<sup>2</sup>.

W zakresie stosowania w projekcie zasad równości szans, w tym płci, Beneficjent potwierdził, że kadra zaangażowana do realizacji projektu została poinformowana *na temat możliwości i sposobów stosowania zasady równości kobiet i mężczyzn w odniesieniu do działań w projekcie*.

<sup>1</sup> ID 1507642; ID 1507641; ID1521210; ID 1520708.

<sup>2</sup> Beneficjent – w trakcie czynności kontrolnych (13.10.2021 r.) – złożył do IZ pismo w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu w związku z ww. problemami w realizacji projektu w placówce w Wyrach (zad. 2) – do 30.06.2022 r.

Powyższe zostało potwierdzone w załączonym w LSI *Protokole ze spotkania organizacyjnego dot. projektu „Wsparcie na starcie edukacji w gminie Wiry”* z 01.03.2021 r.

Ponadto, w GP w Gostyni dostosowano salę do zajęć SI, budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (podjazd, winda, miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością); zajęcia prowadzą również trenerzy z niepełnosprawnościami<sup>3</sup>; wsparcie w projekcie na rzecz dzieci – dostosowane jest do ich indywidualnych potrzeb. Na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej GP w Wyrach<sup>4</sup>, Zespół kontrolujący może również potwierdzić, że budynek przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (podjazd, winda, szerokie ciągi komunikacyjne itp.)

Kryteria dostępu oraz dodatkowe określone w Regulaminie konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 w większości zostały zweryfikowane podczas oceny projektu. Niemniej, w zakresie kryterium dot. realizacji wsparcia na rzecz OWP dokonywanego wyłącznie na podstawie indywidulanie zdiagnozowanego zapotrzebowania danego OWP, Beneficjent przedłożył w LSI dokument pn. *Analiza potrzeb wychowania przedszkolnego w gminie Wiry* z 10.09.2019 r. zatwierdzony przez Panią Ewę Plachę, Sekretarza Gminy, działającą z upoważnienia Wójta, Pani Barbary Prasol. Przedłożony dokument obejmuje analizę dot. obu placówek – z wyraźnym podziałem, którego dotyczy. Wsparcie realizowane w ramach projektu – zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli – oraz doposażenie placówek jest zgodne z przedstawioną analizą potrzeb.

W zakresie kryteriów dodatkowych:

1. Beneficjent zadeklarował realizację projektu dla dzieci z niepełnosprawnościami. W okresie objętym kontrolą – wśród dzieci uczęszczających do GP w Gostyni – Beneficjent nie zrekrutował dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.
2. W projekcie przewidziano wsparcie dla nauczycieli w postaci organizacji szkoleń i kursów, wobec czego Beneficjent zadeklarował, że umiejętności i kompetencje pozyskane przez nauczycieli będą wykorzystywane do realizacji zajęć dodatkowych po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej 12 miesięcy.  
Beneficjent złożył oświadczenie (ID 1513640 i ID 1514971), że zapewnia spełnienie ww. kryterium poprzez zawarcie z nauczycielkami umów o pracę na czas nieokreślony.

Zespół kontrolujący potwierdził, że dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo na miejscu realizacji projektu podczas wizyty monitoringowej/ogłędzin: dokumentacja przechowywana jest w sposób bezpieczny i poufny u Beneficjenta – w Urzędzie Gminy Wiry oraz u Realizatorów.

**Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia, opisane szczegółowo w cz. XII niniejszej Informacji pokontrolnej.**

## **2. Realizacja form wsparcia:**

Na podstawie danych wskazanych w załączonym w LSI zestawieniu, do próby kontroli wybrano:

- a) **Zajęcia logopedyczne** realizowane w Gminnym Przedszkolu w Gostyni w ramach zadania 1;
- b) Szkolenie dla nauczycieli – **Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (ACC)** – zrealizowany w ramach zadania 3.

<sup>3</sup> <https://wiry.pl/inwestycje-i-projekty/pozostale-projekty/europejski-fundusz-spoeczny/wsparcie-na-startcie-edukacji-w-gminie-wiry/>.

<sup>4</sup> <http://www.przedszkolewiry.com/>.

Zespół kontrolujący 17.09.2021 r. przeprowadził wizytę monitoringową w Gminnym Przedszkolu w Gostyni oraz dokonał oględzin zakupu sprzętu oraz wyposażenia, jak również przeprowadził wywiad z Panią Bogusławą Czaplińską-Głąb, biorącą udział w szkoleniu dla nauczycieli wybranym do próby kontroli.

#### Ad a)

Podczas wizyty monitoringowej 17.09.2021 r. Zespół kontrolujący zweryfikował realizację zajęć logopedycznych w GP w Gostyni, przy ul. Pszczyńskiej 366a.

Zajęcia prowadzone w godz. 9:45 – 10:15 dla gr. 2 były przez Panią Bogusławę Czaplińską-Głąb. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem w gr. 2 powinno uczestniczyć 4 dzieci, niemniej na miejscu obecnych było 2 uczestników: Franciszek Da-Via i Łukasz Da-Via. Pani Bogusława Czaplińska-Głąb wyjaśniła, że nieobecność pozostałych dzieci spowodowana jest chorobą. Ze względu na wiek dzieci, Zespół kontrolujący nie przeprowadził wywiadu, niemniej dzieci wydawały się zadowolone z udziału w zajęciach – były aktywne i chętnie brały udział w ćwiczeniach.

Beneficjent przedstawił również:

- Dzienniki zajęć logopedycznych prowadzonych w projekcie – na rok szk. 2020/21 i 2021/22;
- Dokument powierzający Pani Bogusławie Czaplińskiej-Głąb prowadzenie zajęć dodatkowych – terapii logopedycznej – w ramach niniejszego projektu w okresie 01.04.2021 r. – 28.02.2022 r.;
- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje prowadzącej – dyplom ukończenia studiów magisterskich pedagogicznych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii;
- Pomoce dydaktyczne zakupione do celów prowadzenia terapii logopedycznej.

#### Ad b)

Szkolenie nauczycieli pn. *Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (ACC)* odbyło się 15 – 16.05.2021 r. (16 godz.) i prowadzone było przez Panią Ewę Przebindę. Beneficjent przedstawił zaświadczenie ukończenia ww. kursu przez Panią Bogusławę Czaplińską-Głąb obejmujące ramowy program szkolenia. Beneficjent nie zawarł odrębnej umowy z wykonawcą szkolenia, Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Fundacji *In Corpore*.

Podczas wizyty monitoringowej 17.09.2021 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wywiad z Panią Bogusławą Czaplińską-Głąb dot. jej udziału w ww. szkoleniu, obejmujący następujące pytania:

- Czy brała Pani udział w szkoleniu pn. *Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (ACC)*?
- Czy posiada Pani wiedzę o źródle finansowania ww. szkolenia?
- Czy ponosiła Pani dodatkowe koszty związane z uczestnictwem w ww. szkoleniu?
- Czy jest Pani zadowolona z udziału w szkoleniu?
- Czy wykorzystuje/wykorzystywała Pani nabyte kompetencje/kwalifikacje w pracy?
- Czy ma Pani uwagi dot. realizowanego wsparcia i/lub projektu?

Pani Czaplińska-Głąb potwierdziła swój udział w ww. szkoleniu; posiada wiedzę o współfinansowaniu szkolenia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej; nie ponosiła dodatkowych kosztów i jest zadowolona z udziału w szkoleniu. Jednocześnie, Pani Czaplińska-



Głęb potwierdziła, że nabyte kompetencje były pomocne w pracy na rzecz dzieci uczęszczających do przedszkola, mających problemy w komunikacji. Obecnie w projekcie (w GP w Gostyni) nie uczestniczą dzieci wymagające wdrożenia metod porozumiewania się, które stanowiły przedmiot ww. szkolenia.

**Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia, opisane szczegółowo w cz. XII niniejszej Informacji pokontrolnej.**

### **3. Dokumentacja w zakresie kwalifikowalności uczestników projektu oraz poprawności przetwarzania ich danych osobowych:**

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie w ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem 224 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Wiry oraz 6 nauczycieli. W okresie objętym kontrolą wsparcie otrzymało 62 uczestników – 57 dzieci oraz 5 nauczycieli<sup>5</sup>.

Zespół kontrolujący w celu weryfikacji kwalifikowalności uczestników projektu dokonał wyboru próby dokumentacji 7 uczestników projektu, co stanowi 11,29% ogółu. Doboru próby dokumentów dzieci dokonano na podstawie losowania z interwałem, natomiast w przypadku nauczycieli – do próby wybrano na podstawie profesjonalnego osądu – dokumentację Pani **Bogusławy Czaplńskiej-Głęb**, prowadzącej zajęcia logopedyczne kontrolowane podczas wizyty na miejscu realizacji projektu 17.09.2021 r.

Szczegółowej analizie poddano dokumentację dzieci: **Jakuba Bendkowskiego, Kacpra Gruszki, Marcina Kuca, Kosmy Michalika, Marcela Siwka, Marty Świtalskiej.**

Proces rekrutacji dzieci został przeprowadzony zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz *Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wsparcie na starcie edukacji w gminie Wiry”*. Przed rozpoczęciem rekrutacji Beneficjent przeprowadził analizę potrzeb wychowania przedszkolnego w Gminie Wiry.

Rekrutacja została przeprowadzona dwuetapowo. W pierwszym etapie rekrutacji kandydat musiał spełnić kryteria dopuszczające go do statusu przedszkolaka a rodzic/ opiekun prawny musiał wyrazić zgodę na udział dziecka w projekcie. W drugim etapie brano pod uwagę opinię Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz przeprowadzono wywiad z nauczycielami i rodzicami. W przypadku nauczycieli rekrutacja była przeprowadzona na podstawie kwalifikacji oraz rodzaju zajęć jakie prowadzi nauczyciel, niemniej do procesu rekrutacji mógł przystąpić każdy nauczyciel. Beneficjent sporządził Protokoły z rekrutacji uczestników do udziału w projekcie.

W ramach realizacji projektu zaplanowano, że wsparciem zostanie objętych 39 dzieci i 2 nauczycieli w GP w Gostyni oraz 185 dzieci i 4 nauczycieli w GP w Wyrach.

Realizator projektu przedłożył następujące dokumenty w odniesieniu do osób wybranych do próby kontroli:

- Formularz zgłoszenia udziału w projekcie,
- Deklarację uczestnictwa w projekcie,
- Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju*

<sup>5</sup> Na podstawie zestawienia uczestników projektu załączonego przez Beneficjenta w LSI w module *Kontrola* (ID 1507640).

*Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

Beneficjent przetwarza dane osobowe w projekcie w imieniu Instytucji Zarządzającej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej dnia 29.03.2021 r. Ponadto Beneficjent oraz Realizator projektu posiadają regulacje wewnętrzne dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Lider projektu przedłożył:

- Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych Urzędu Gminy Wiry z dnia 09.08.2019 r.;
- Wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu;
- Rejestr czynności przetwarzania danych w Urzędzie Gminy w Wyrach;
- Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu z ochrony danych osobowych.

Realizatorzy projektu przedłożyli:

- *Dokument Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Przedszkolu w Gostyni* z dnia 01.02.2019 r.;
- *Dokument Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Przedszkolu w Wyrach* z dnia 02.07.2020 r.;
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania w Wyrach;
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania w Gostyni;
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w GP w Gostyni (3 upoważnienia);
- Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu z ochrony danych osobowych kadry GP w Gostyni.

Ponadto, zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta – zarówno u niego, jak i u Realizatorów – w okresie objętym kontrolą nie zostały przeprowadzone przeglądy procedur w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych<sup>6</sup>. Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi ww. podmiotów przeglądy procedur zostaną przeprowadzone do końca bieżącego roku, co IZ przyjmuje do wiadomości.

#### **4. Dokumentacja w zakresie sposobu realizacji działań informacyjno-promocyjnych:**

W Urzędzie Gminy w Wyrach przy wejściu do budynku na tablicy ogłoszeń wywieszono plakat informacyjno-promocyjny, zgodny z wymogami IZ w tym zakresie. Informacje o projekcie zostały również zamieszczone na drzwiach wejściowych do GP w Gostyni oraz na drzwiach poszczególnych sal w ww. przedszkolu, w których realizowane jest wsparcie w ramach niniejszego projektu. Ponadto, informacje o realizowanym projekcie zostały zamieszczone w miesięczniku samorządowym *Wicie*. W dokumentacji stosowane są prawidłowe logotypy.

---

<sup>6</sup> Obowiązek wynikający m.in. z §2 ust. 4 lit. c) Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z 29.03.2021 r.).

Beneficjent informuje o projekcie na stronie internetowej Gminy<sup>7</sup>, natomiast na stronie GP w Gostyni umieszczono odnośnik dot. realizowanego projektu, który przekierowuje użytkownika na stronę Beneficjenta.

Na stronie internetowej drugiego Realizatora – GP w Wyrach – zamieszczono informację o projekcie, obejmującą wymagane przez IZ elementy.

**Niemniej, stwierdzono uchybienia, szczegółowo opisane w cz. XII niniejszej Informacji pokontrolnej.**

#### **5. Prawdliwość udzielania pomocy *de minimis*:**

W ramach kontrolowanego projektu nie została udzielona Beneficjentowi pomoc publiczna, w tym pomoc *de minimis*.

### **XII. Wyniki kontroli**

Po weryfikacji przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w następujących obszarach (numeracja zgodna z zakresem kontroli wskazanym w cz. X niniejszej Informacji):

#### **1. Dokumentacja potwierdzająca zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu:**

Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

##### Pozostałe uchybienia:

Mając na uwadze faktyczny postęp realizacji projektu w okresie objętym kontrolą, tj. brak realizacji projektu w placówce GP w Wyrach, Zespół kontrolujący stwierdził, że w okresie realizacji projektu określonym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie (28.02.2022 r.) osiągnięcie wskaźników może być zagrożone.

##### **Rekomendacje:**

Beneficjent złożył do IZ prośbę o zmianę okresu realizacji projektu, w związku z czym podjął działania zmierzające do zabezpieczenia osiągnięcia celów projektu oraz wskaźników. Wobec powyższego, Zespół kontrolujący zaleca pozostanie w ścisłym kontakcie z opiekunem projektu.

#### **2. Realizacja form wsparcia:**

Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

##### Pozostałe uchybienia:

Beneficjent w załączanych w LSI harmonogramach form wsparcia nie ujmuje szkoleń/kursów, w których uczestniczą nauczyciele.

---

<sup>7</sup> <https://wyry.pl/inwestycje-i-projekty/pozostale-projekty/europejski-fundusz-spoeczny/wsparcie-na-starcie-edukacji-w-gminie-wyry/>.



## Rekomendacje:

IZ zaleca Beneficjentowi podczas dalszej realizacji projektu – w przypadku realizacji wsparcia na rzecz nauczycieli – informowanie o nich w ramach składanych harmonogramów form wsparcia.

## 4. Dokumentacja w zakresie sposobu realizacji działań informacyjno-promocyjnych:

Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

### Pozostałe uchybienia:

Strona internetowa Realizatora, GP w Wyrach nie jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku, m.in.:

- Brak możliwości zmiany kontrastu strony, a jednocześnie zastosowany kontrast pomiędzy kolorem czcionki i tłem nie spełnia minimalnych wymogów WCAG 2.0<sup>8</sup>;
- Brak możliwości zmiany wielkości czcionki, a zmiana wielkości widoku strony powoduje częściową utratę czytelności i wymaga przewijania treści za pomocą suwaka poziomego;
- Nawigacja po stronie internetowej z poziomu klawiatury nie wyróżnia elementów aktywnych na stronie, tzn. brak widocznego fokusa, wyróżnienia aktywnego elementu;
- Publikowane zdjęcia nie są opatrzone tekstem alternatywnym.

Powyższe jest niezgodne z wymogami określonymi w zał. nr 2 do *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* oraz Załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

## Rekomendacje:

IZ zaleca Beneficjentowi podczas najbliższej aktualizacji strony internetowej Realizatora – GP w Wyrach – do dostosowania jej do minimalnych standardów dostępności cyfrowej określonej w ww. *Wytycznych* oraz przepisach odrębnych.

## XIII. Ocena według kryteriów:

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: **Kategoria nr 1**,

gdzie:

Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;

Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia;

Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego,

<sup>8</sup> Stwierdzono na podstawie WAVE Web Accessibility Evaluation Tool:  
<https://wave.webaim.org/report#/http://www.przedszkolewyr.com/>.

Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego.

### **Pouczenie:**

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej pismo o przyjęciu i akceptacji wyników kontroli wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji.

Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do otrzymanych wyników kontroli. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia i ewentualną dokumentację w sprawie.

Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji pokontrolnej w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

Sporządził:	
1. Dorota Gala – kierownik Zespołu kontrolującego 2. Beata Wójcikiewicz	
Zaakceptował:	Zatwierdził:
Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP